ANEXO 10

ACTA DE INSPECCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL No. XXX-20XX

**FECHA DE ACTA: DD/MM/AAAA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: |  | | | | | | |
| RUC: |  | RAZÓN SOCIAL: | | | |  | |
| CÓDIGO CIIU: | | | |  | |
| ACTIVIDAD PRODUCTIVA: | | | |  | |
| OPERADOR: |  | CORREO DE NOTIFICACIÓN: | | | |  | |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | CORREO DE NOTIFICACIÓN: | | | |  | |
| DIRECCIÓN:  (Calle, ciudadela, manzana, sector, numeración) |  | TELÉFONO: | | | |  | |
| UBICACIÓN POLÍTICA: | PROVINCIA: | CANTÓN: | | | | PARROQUIA: | |
| AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL (AAA):  (Si, No, En Trámite) |  | No. RESOLUCIÓN: | | | |  | |
| FECHA EMISIÓN:  (dd/mm/aaaa) | | | |  | |
| CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN: | | | | SI | NO |
| FASE:  (Construcción, operación, cierre y abandono) |  | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | |
| FECHA (S) DE INSPECCIÓN:  (dd/mm/aaaa) |  | MOTIVO DE INSPECCIÓN:  (Denuncia, mecanismos de control y seguimiento ambiental) | | | |  | |
| HORA INICIO:  (HH:MM) |  | HORA FIN:  (HH:MM) | | | |  | |
| TÉCNICO(S) / CARGO:  (De la autoridad ambiental competente u otros) |  | INSTITUCIÓN:  (Identificar/nombre:  - MAAE – Dirección Zonal/Planta Central  - GAD acreditado  - otras) | | | |  | |
|  |  | |
| PERSONA(S) QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN / CARGO: |  | FIRMA (S): | | | |  | |
|  |  | |
| Para proyectos, obras o actividades del SECTOR MINERÍA, debe incluir lo siguiente: | | | | | | | |
| TITULAR MINERO: |  | | | | | | |
| CONCESIÓN MINERA: |  | | | CÓDIGO MINERO: | |  | |
| PLANTA DE BENEFICIO: |  | | | CÓDIGO MINERO: | |  | |
| FASE MINERA:  (Exploración inicial, exploración/explotación, exploración avanzada, explotación, beneficio, cierre) |  | | | | | | |
| TIPO DE MINERAL: |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Para proyectos, obras o actividades del SECTOR HIDROCARBUROS, debe incluir lo siguiente: | | | | | | | |
| FASE HIDROCARBURIFERA:  (Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, refinación, comercialización) |  | | | | | | |
| BLOQUE: |  | | | | | | |
| CAMPO: |  | | | | | | |
| FACILIDAD: |  | | | | | | |
| Para proyectos, obras o actividades del SECTOR ELÉCTRICO, debe incluir lo siguiente: | | | | | | | |
| **FASE ELECTRICA:**  **(Generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica)** |  | | | | | | |
| Para proyectos, obras o actividades de GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, RESIDUOS Y DESECHOS debe incluir lo siguiente: | | | | | | | |
| **FASE DE GESTIÓN:**  **Sustancias Químicas:**  1. Abastecimiento;  *2.* Almacenamiento;  3. Transporte;  4. Uso;  5. Exportación  **Residuos y desechos no peligrosos:**  **a) Separación en la fuente;**  **b) Almacenamiento temporal;**  **c) Barrido y limpieza;**  **d) Recolección;**  **e) Transporte;**  **f) Acopio y/o transferencia;**  **g) Aprovechamiento;**  **h) Tratamiento; y,**  **i) Disposición final**  **Residuos y desechos peligrosos y/o especiales:**  **a) Generación;**  **b) Almacenamiento;**  **c) Transporte;**  **d) Eliminación; y,**  **e) Disposición final** |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| MARCO LEGAL | | | | | | | |
| **Código Orgánico del Ambiente**  ***“Artículo 203.- Facultades de los funcionarios y servidores públicos.*** *Las obras, actividades y proyectos de**los operadores podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa por parte de**funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente, quienes deberán contar con el apoyo de la Fuerza Pública cuando así lo requieran.*  *Los operadores estarán obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las inspecciones y las actividades inherentes a ellas, toma de muestras y análisis de laboratorios.”*  **Reglamento al Código Orgánico del Ambiente:**  ***“Art. 487****. Inspecciones. - Las inspecciones de proyectos, obras o actividades para ejecutar el control y seguimiento ambiental deberán ser realizadas por funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente (…).*  *Finalizada la inspección se suscribirá el acta correspondiente, en la que se hará constar los hallazgos de la inspección. (…)”* | | | | | | | |
| **ANTECEDENTES** | | | | | | | |
| Detallar los documentos que motivan la inspección: comunicaciones u oficios de denuncia o mecanismos de control y seguimiento ambiental. | | | | | | | |
| **OBJETIVO** | | | | | | | |
| El objetivo del acta de inspección es dar a conocer al operador los hallazgos identificados conforme el artículo 487 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS** | | | | | | | |
| **A. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y/O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.**  - Se deberá marcar con una X en las casillas “CONFORMIDAD”, “NO CONFORMIDAD”, “OBSERVACIÓN” según se verifique.  - Se indicará No Aplica (NA) en el casillero “DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS” en caso de que alguno de los “ASPECTOS VERIFICADOS” pre-establecidos del formato de acta no corresponda al tipo de proyecto, obra o actividad inspeccionado.  - Se podrán añadir más aspectos en la casilla de “ASPECTO VERIFICADO” | | | | | | | |
| **COMPONENTE AGUA** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Descargas a cuerpos hídricos de aguas industriales o aguas negras y grises con tratamiento previo. |  |  | | |  |  | |
| Realiza la medición de caudal previo a la descarga en el cuerpo receptor y contempla el total de las descargas de aguas residuales. |  |  | | |  |  | |
| Los monitoreos son realizados por entidades acreditadas ante el Organismo Oficial de Acreditación Ecuatoriano. |  |  | | |  |  | |
| Desvío de causes de río. |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **COMPONENTE SUELO** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Manejo de sustancias químicas (combustibles, sustancias corrosivas, otros) que evitan el vertimiento directo al suelo. |  |  | | |  |  | |
| Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **COMPONENTE AIRE – EMISIONES** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Presentación de resultados de monitoreos de emisiones a la atmósfera y calidad de aire proveniente del proceso productivo, ante la autoridad ambiental competente. |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **COMPONENTE RUIDO** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Presentación de resultados de monitoreos de ruido provenientes del proceso productivo, ante la autoridad ambiental competente. |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| **RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS** | | | | | | | |
| Cuenta con bases o piso impermeabilizado |  |  | | |  |  | |
| Cuenta con cubierta |  |  | | |  |  | |
| Mantiene recipientes individuales por cada tipo de residuo o desecho |  |  | | |  |  | |
| Recipientes impermeables |  |  | | |  |  | |
| Los recipientes poseen la capacidad adecuada acorde con el volumen generado |  |  | | |  |  | |
| Clasificación de residuos o desechos no peligrosos |  |  | | |  |  | |
| Mantiene actualizada la bitácora de desechos y residuos no peligrosos |  |  | | |  |  | |
| Dispone de equipos y procedimientos para afrontar contingencias o emergencias en caso incendio, derrame, fuga, explosión u otros, |  |  | | |  |  | |
| Transferencia de residuos y desechos no peligrosos a gestores ambientales autorizados (incluye al GAD municipal y empresas gestoras) |  |  | | |  |  | |
| Eliminación (con o sin aprovechamiento) o disposición final autorizada en la misma instalación generadora de los residuos o desechos no peligrosos |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
| **RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES** | | | | | | | |
| Destina un área específica para el almacenamiento temporal de residuos y desechos peligrosos y/o especiales. |  |  | | |  |  | |
| Tiene secciones independientes para cada tipo de desechos peligrosos y/o especiales. |  |  | | |  |  | |
| El área de almacenamiento temporal cuenta sistemas de contención de derrames y canales de conducción de agua lluvia |  |  | | |  |  | |
| Mantiene hojas de seguridad junto a cada uno de los residuos o desechos peligrosos. |  |  | | |  |  | |
| Evita su contacto con los recursos agua y suelo, y se verifica la compatibilidad química. |  |  | | |  |  | |
| Las Instalaciones cuentan con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. |  |  | | |  |  | |
| Dispone de equipos y procedimientos para afrontar contingencias o emergencias en caso incendio, derrame, fuga, explosión u otros, |  |  | | |  |  | |
| Dispone de Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante el MAATE |  |  | | |  |  | |
| Mantiene actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales. |  |  | | |  |  | |
| Presentación de declaraciones anuales de gestión ante el MAATE |  |  | | |  |  | |
| Transferencia de residuos y desechos peligrosos a gestores ambientales autorizados |  |  | | |  |  | |
| Eliminación (con o sin aprovechamiento) )o disposición final autorizada en la misma instalación generadora de los residuos o desechos no peligrosos |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
| **MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS** | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Dispone de cubetos, sistemas de contención de derrames y canales de conducción de agua lluvia |  |  | | |  |  | |
| Dispone de equipos y procedimientos para afrontar contingencias o emergencias en caso incendio, derrame, fuga, explosión u otros, |  |  | | |  |  | |
| Trampa de grasas |  |  | | |  |  | |
| Mantiene hojas de seguridad junto a cada sustancia química almacenada |  |  | | |  |  | |
| Dispone de equipos de protección para la manipulación de sustancias químicas |  |  | | |  |  | |
| Dispone de Registro de sustancias químicas ante el MAATE (Solo para cianuro de sodio, cianuro de potasio) |  |  | | |  |  | |
| Mantiene actualizada la bitácora donde se detalle el inventario de las sustancias químicas almacenadas o en stock |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **B. OTROS**  - Se deberá marcar con una X en las casillas “CONFORMIDAD”, “NO CONFORMIDAD”, “OBSERVACIÓN” según se verifique.  - Se indicará No Aplica (NA) en el casillero “DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS” en caso de que alguno de los “ASPECTOS VERIFICADOS” pre-establecidos del formato de acta no corresponda al tipo de proyecto, obra o actividad inspeccionado.  - Se podrán añadir más aspectos en la casilla de “ASPECTO VERIFICADO” | | | | | | | |
| **ASPECTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Otros aspectos específicos relacionados a plantas de tratamiento, escombreras, relaveras, plantas de procesamiento de minerales, rehabilitación de áreas, cumplimiento de obligaciones y condicionantes derivadas de la autorización administrativa ambiental, entre otras. |  |  | | |  |  | |
| Labores subterráneas en el manejo de agua de mina. |  |  | | |  |  | |
| Verificación de uso de mercurio en actividades mineras. |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **C. DOCUMENTOS REQUERIDOS**  - Se deberá marcar con una X en las casillas “CONFORMIDAD”, “NO CONFORMIDAD”, “OBSERVACIÓN” según se verifique.  - Se indicará No Aplica (NA) en el casillero “DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS” en caso de que alguno de los “ASPECTOS VERIFICADOS” pre-establecidos del formato de acta no corresponda al tipo de proyecto, obra o actividad inspeccionado.  - Se podrán añadir más aspectos en la casilla de “ASPECTO VERIFICADO”  - No duplicar hallazgos relacionados a documentos cuya disponibilidad se evalúa en otros apartados de esta acta. | | | | | | | |
| **DOCUMENTO VERIFICADO** | **CONFORMIDAD** | **NO CONFORMIDAD** | | | **OBSERVACIÓN** | **DESCRICIÓN DE HALLAZGOS** | |
| Licencia o Registro Ambiental otorgado, registro interno de inspección diaria, certificado de viabilidad ambiental (sólo en caso de intersección con SNAP, bosques y vegetación protectora, patrimonio forestal natural y zonas intangibles).  Para el caso de minería verificar actos administrativos previos y/o actualizados (Ej. Título minero, certificados de no afectación a cuerpos hídricos, aprovechamiento y uso de agua o actualizados). |  |  | | |  |  | |
| (Otros aspectos verificados) |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **CONCLUSIÓN** | | | | | | | |
| Conforme al artículo 487 del Reglamento al Código del Ambiente, una vez finalizada la inspección, se procede a levantar la presente acta en presencia de los representantes del operador cuyo proyecto, obra o actividad ha sido inspeccionado, y representantes de la autoridad ambiental competente, para cuya constancia dichos representantes firman este documento. | | | | | | | |
| FIRMA DEL OPERADOR O REPRESENTANTE: |  | | FIRMA DEL TECNICO: | | |  | |
| NOMBRE |  | | NOMBRE/INSTITUCIÓN: | | |  | |